



COMUNE DI SINAGRA

PROVINCIA DI MESSINA
UFFICIO PATRIMONIO

SCHEDA N° 2

Tel. (0941) 594016
Fax (0941) 594372

P.IVA: 00216350835

PROVVEDIMENTI DIRIGENZIALI DALL'01/07/2013 AL 31/12/2013

N° Ord.	N° __ DATA __ E OGGETTO DEL PROVVEDIMENTO	PARTE DISPOSITIVA DEL PROVVEDIMENTO
38)	N° 38 DEL 03/07/2013 GESTIONE ACQUEDOTTO - SOSTITUZIONE E DISATTIVAZIONE MISURATORI - COMPENSI - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -	1)-Per quanto in premessa esposto l'impegno di spesa di cui alla propria precedente determinazione n° 57 del 28/11/2012, per la liquidazione delle prestazioni relative alla sostituzione, disattivazione, ecc., di misuratori idrici, è integrato della somma di €. 276,90, con imputazione al Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 - Cap. n. 1466/1 << Spese funzionamento servizio idrico - Prestazione Servizi >> - del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/09/2013; 2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 3)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, per le incombenze di competenza.
39)	N° 39 DEL 04/07/2013 GESTIONE ACQUEDOTTO - SOSTITUZIONE E DISATTIVAZIONE MISURATORI - COMPENSI - LIQUIDAZIONE -	1)-Di liquidare e pagare alla ditta CO.GE.PA. soc. Coop. a.r.l. la fattura n . 05/2013 del 24/06/2013 dell'importo di €. 1.076,90, relativa alle prestazioni extracontrattuali servizio gestione acquedotto conclusosi il 30/04/2013, mediante accredito come da fattura; 2)-La spesa di €. 1.076,90, è imputata: ➤ Per €. 800,00 al Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 - Cap. n. 1466/1 - RR. PP. - Anno 2012 << Spese funzionamento servizio idrico - Prestazione Servizi >>; ➤ Per €. 276,90 al Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 - Cap. n. 1466/1 << Spese funzionamento servizio idrico - Prestazione Servizi >> - del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/09/2013; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 5)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla

		Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
40)	N° 40 DEL 12/07/2013 AREA PIM FILIPPELLO - VARIAZIONI CATASTALI - INCARICO - CIG. Z8C088844E - LIQUIDAZIONE SPESA -	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore del geom. Conti Nibali Giacomino, a saldo della fattura n. 5/2013 del 05/07/2013 - Partita IVA – 01725880833, la somma complessiva di € 2.000,05, IVA ed oneri accessori compresi, relativa alle variazioni catastali immobili area PIM escluso spese a carico Ente – Fg. 15 Particelle 684 – 685 – 686 – 687 – 688, mediante accredito come da foglio allegato alla fattura;</p> <p>2)-La somma di € 2.000,05, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 6 Cap. N. 2837/4 - RR.PP. anno 2012 – <<Incarichi professionali per catastazioni strutture comunali ecc.>>;</p> <p>3)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all’A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>4)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
41)	N° 41 DEL 12/07/2013 VENDITA DEI LOTTI P.I.P. SITI IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITA' MOLINO VECCHIO - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA GENIAL PLAST SRL - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Di concedere e assegnare in via definitiva nel rispetto delle clausole e condizioni del relativo Regolamento, Bando di Concorso e Schema di Contratto di Vendita alla ditta Genial Plast srl con sede in Naso (ME) c/da 2 Olivi del lotto individuato con il n° 5 (cinque) nel grafico allegato al verbale in data 13/05/2013, ubicato nell’area P.I.P. di contrada Molino Vecchio;</p> <p>2)-Di dare atto che la ditta assegnataria rimane obbligata agli adempimenti conseguenti alla presente assegnazione definitiva, nei termini previsti dal relativo regolamento e di tutti gli atti relativi al Bando di Concorso per l’assegnazione di riferimento;</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Genial Plast srl – c/da 2 Olivi – 98074 – Naso (ME), al Sig. Sindaco Sede, all’Ufficio del Responsabile del Procedimento Sede.</p>
42)	N° 42 DEL 12/07/2013 VENDITA DEI LOTTI P.I.P. SITI IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITA' MOLINO VECCHIO - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COCI ANTONINO - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Di concedere e assegnare in via definitiva nel rispetto delle clausole e condizioni del relativo Regolamento, Bando di Concorso e Schema di Contratto di Vendita alla ditta Coci Antonino con sede in Sinagra (ME) c/da S. Maria Xilona del lotto individuato con il n° 4 (quattro) nel grafico allegato al verbale in data 13/05/2013, ubicato nell’area P.I.P. di contrada Molino Vecchio;</p> <p>2)-Di dare atto che la ditta assegnataria rimane obbligata agli adempimenti conseguenti alla presente assegnazione definitiva, nei termini previsti dal relativo regolamento e di tutti gli atti relativi al Bando di Concorso per l’assegnazione di riferimento;</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Coci Antonino – c/da S. Maria Xilona – 98069 – Sinagra (ME), al Sig. Sindaco Sede, all’Ufficio del Responsabile del Procedimento Sede.</p>
43)	N° 43 DEL 12/07/2013 VENDITA DEI LOTTI P.I.P. SITI IN TERRITORIO DI SINAGRA LOCALITA' MOLINO VECCHIO - ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA SCHEPIS SRL - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Di concedere e assegnare in via definitiva nel rispetto delle clausole e condizioni del relativo Regolamento, Bando di Concorso e Schema di Contratto di Vendita alla ditta Schepis srl con sede in Raccuja (ME) via S. Antonio del lotto individuato con il n° 6 (sei) nel grafico allegato al verbale in data 13/05/2013, ubicato nell’area P.I.P. di contrada Molino Vecchio;</p> <p>2)-Di dare atto che la ditta assegnataria rimane obbligata agli adempimenti conseguenti alla presente assegnazione definitiva, nei termini previsti dal relativo regolamento e di tutti gli atti relativi al</p>

		<p>Bando di Concorso per l'assegnazione di riferimento;</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente determinazione alla ditta Schepis srl – c/da S. Antonio – 98067 - Raccuja (ME), al Sig. Sindaco Sede, all'Ufficio del Responsabile del Procedimento Sede.</p>
44)	<p>N° 44 DEL 15/07/2013</p> <p>VERBALE DI TRASFERIMENTO ALLOGGI ERP IN DATA 01/07/2013 - REGISTRAZIONE E TRASCRIZIONE - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è impegnata la somma di €. 660,00, con imputazione al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 3 – Cap. 198 – << Spese <ufficio Tecnico>>, del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/09/2013;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>3)-Di dare atto che in ragione dell'urgenza si farà luogo a tali improcrastinabili necessità tramite anticipazioni al servizio economato;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al sig. Sindaco – Sede.</p>
45)	<p>N° 45 DEL 15/07/2013</p> <p>IMPIANTO DI CLORAZIONE DEPURATORE MERENDINO - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1)-Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 476,18, oltre IVA, in totale €. 576,18;</p> <p>2)-Di liquidare e pagare alla ditta La SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo esecutrice dell'intervento di che trattasi la somma di €. 576,18, a saldo della fattura n. 27 dell'08/07/2013, mediante accredito come da fattura;</p> <p>3)-La spesa di €. 576,18, è imputata al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 - Cap. N. 2740 – <<Lavori di manutenzione straordinaria, ecc. acquedotti comunali e servizi connessi>> del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/09/2013;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
46)	<p>N° 46 DEL 17/07/2013</p> <p>IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di dare atto della propria nota prot. 5026 del 24/04/2013, relativa alla esecuzione di un intervento straordinario a seguito di caduta di due pali nella c/da Candelora e della successiva direttiva Sindacale prot. 7731 dell'08/07/2013 in premessa citata, per l'esecuzione del quale la spesa necessaria risulta pari ad € 2.500,00, IVA compresa ed in via presuntiva;</p> <p>2)-Di autorizzare la Ditta "PEGASO Costruzioni srl" con sede in Brolo (ME), affidataria del "Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione", ad effettuare l'intervento di che trattasi entro il limite di spesa presunto di €. 2.500,00, IVA compresa;</p> <p>3)- La somma complessiva di €. 2.500/00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 8 – Servizio 2 – Intervento 1 – Cap. 2837/2 di cui €. 1.500,00, in conto residui – << Lavori di manutenzione straordinaria ecc. Beni patrimoniali >> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/09/2013;</p>

		<p>4)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta PEGASO Costruzioni srl, si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al sig. Sindaco – Sede.</p>																														
47)	<p>N° 47 DEL 22/07/2013 SERVIZIO GESTIONE ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONI - CIG. Z270A9F8 EE -</p>	<p>1)-Dare atto del verbale di aggiudicazione per l'affidamento diretto del servizio di Gestione Acquedotto, redatto in data 12/07/2013, dal quale si evince che la ditta CO.GE.PA. Soc. Coop arl, cui è stata fatta richiesta di offerta, con sede in Sinagra (ME), c/da Contura, Partita IVA 02025550837, si è dichiarata disponibile alla esecuzione del servizio di che trattasi, con il ribasso del 5,5%, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €. 11.543,00, oltre IVA ed oneri di sicurezza e così per nette €. 10.908,13, più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 357,00, e così per complessive €. 11.265,13, oltre I.V.A., in totale €. 13.630,82;</p> <p>2)-Di dare atto che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <table style="margin-left: 40px;"> <tr> <td>A) Importo Servizio al netto del ribasso d'asta</td> <td style="text-align: right;">€. 10.908,13</td> </tr> <tr> <td> oneri di sicurezza non soggetti a ribasso</td> <td style="text-align: right;"><u>€. 357,00</u></td> </tr> <tr> <td> Importo netto contrattuale</td> <td style="text-align: right;">€. 11.265,13</td> </tr> <tr> <td colspan="2">B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</td> </tr> <tr> <td>- IVA 21% su A</td> <td style="text-align: right;">€. 2.365,68</td> </tr> <tr> <td>- Economie per ribasso d'asta</td> <td style="text-align: right;">€. 634,87</td> </tr> <tr> <td>- IVA su Economia ribasso d'asta</td> <td style="text-align: right;"><u>€. 133,32</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Sommano</td> <td style="text-align: right;">€. 3.133,87 <u>€. 3.133,87</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">Tornano €. 14.399,00</td> </tr> </table> <p>3)-Di dare atto che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella propria precedente determinazione n. 37 del 18/06/2013;</p> <p>4)-Di dare atto che in relazione all'affidamento suddetto il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2013</th> <th>Esercizio 2014</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 Cap.1466/1 <<Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio >></td> <td style="text-align: right;">€ 9.736,30</td> <td style="text-align: right;">€ 3.894,52</td> <td style="text-align: right;">€ 13.630,82</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">TOTALE</td> <td style="text-align: right;">€ 9.736,30</td> <td style="text-align: right;">€ 3.894,52</td> <td style="text-align: right;">€ 13.630,82</td> </tr> </tbody> </table> <p>5)-Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 37 del 18/06/2013, si è realizzata una economia di € 768,18 (€ 14.399,00 – € 13.630,82);</p> <p>6)-Disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco -Sede e all'Ufficio Ragioneria – Sede</p>	A) Importo Servizio al netto del ribasso d'asta	€. 10.908,13	oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€. 357,00</u>	Importo netto contrattuale	€. 11.265,13	B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		- IVA 21% su A	€. 2.365,68	- Economie per ribasso d'asta	€. 634,87	- IVA su Economia ribasso d'asta	<u>€. 133,32</u>	Sommano	€. 3.133,87 <u>€. 3.133,87</u>		Tornano €. 14.399,00	NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2013	Esercizio 2014	TOTALE	Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 Cap.1466/1 <<Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio >>	€ 9.736,30	€ 3.894,52	€ 13.630,82	TOTALE	€ 9.736,30	€ 3.894,52	€ 13.630,82
A) Importo Servizio al netto del ribasso d'asta	€. 10.908,13																															
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	<u>€. 357,00</u>																															
Importo netto contrattuale	€. 11.265,13																															
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione																																
- IVA 21% su A	€. 2.365,68																															
- Economie per ribasso d'asta	€. 634,87																															
- IVA su Economia ribasso d'asta	<u>€. 133,32</u>																															
Sommano	€. 3.133,87 <u>€. 3.133,87</u>																															
	Tornano €. 14.399,00																															
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2013	Esercizio 2014	TOTALE																													
Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 4 - Intervento 3 Cap.1466/1 <<Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio >>	€ 9.736,30	€ 3.894,52	€ 13.630,82																													
TOTALE	€ 9.736,30	€ 3.894,52	€ 13.630,82																													
48)	<p>N° 48 DEL 24/07/2013 CIVICO ACQUEDOTTO - IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO LIMARI E SISTEMA DI ACCUMULO E DISTRIBUZIONE S. MARCO - ESECUZIONE INTERVENTO</p>	<p>1)-Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 2.296,27, oltre IVA, in totale €. 2.778,49, con una economia di €. 1.221,51, rispetto all'impegno di €. 4.000,00;</p> <p>2)-Di liquidare e pagare alla ditta SIEL s.a.s. di Bonfiglio C. & C., esecutrice dell'intervento la somma di €. 2.778,49, a saldo della fattura n. 39 del 18/07/2013, mediante accredito come da foglio</p>																														

	STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA - LIQUIDAZIONE -	allegato alla fattura; 3)-La spesa di €. 2.778,49, è imputata, al Titolo 2 - Funzione 9 - Servizio 4- Intervento 1 Cap. 2740 <<Lavori di manutenzione straordinaria, strade, ecc- Acquedotti Comunali e servizi connessi >>, del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013, da approvarsi entro il 30/09/2013; 4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 5)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 6)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
49)	N° 49 DEL 30/07/2013 PULIZIA BORDI STRADALI PER PREVENZIONE INCENDI - DETERMINAZIONI - CIG. ZC10AF3399 -	1)-Di avvalersi per l'affidamento del servizio delle previsioni dell'art. 1 comma 2 del regolamento comunale approvato con atto consiliare n° 34/2012, stante l'urgenza connessa alla prevenzione incendi; 2)-Di dare atto dell'offerta della ditta Lenzo Alessandra, con sede in Sinagra via Provinciale, 18, registrata al protocollo generale del Comune al n. 8452 del 29/07/2013, dalla quale si evince la disponibilità della stessa ad effettuare il servizio di pulizia bordi stradali per prevenzione incendi, per il prezzo forfetario complessivo di €. 5.820,00, oltre IVA, in totale €. 7.042,20; 3)-Di affidare conseguentemente alla ditta Lenzo Alessandra, le prestazioni del servizio di pulizia bordi stradali per prevenzione incendi secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione di Lavori, Fornitura e Servizi in economia, approvato con atto consiliare n° 34 dell'11/10/2012, per una spesa complessiva di €. 7.042,20, IVA compresa con una economia di €. 217,80, rispetto alla somma preventivata di €. 7.260,00; 4)-Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 7.042,20, IVA compresa, si farà fronte con somme del Bilancio Comunale, mediante imputazione al Titolo 2 - Funzione 1 - Servizio 8 - Intervento 1 - Cap. 2837 - << Realizzazione opere di urbanizzazione >> del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2013, da approvarsi entro il 30 settembre 2013; 5)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria - Sede, al sig. Sindaco - Sede ed alla ditta affidataria del servizio di che trattasi Lenzo Alessandra per l'immediato avvio dell'intervento trattandosi di prevenzione incendi, nel rispetto della normativa vigente.
50)	N° 50 DEL 07/08/2013 GESTIONE SERVIZIO DI PULIZIA PERIODICA STRAORDINARIA DELLE OPERE DI PRESA, STRUTTURE DI ACCUMULO, POZZETTI E LINEE DEL CIVICO ACQUEDOTTO - APPROVAZIONE VERBALE DI AGGIUDICAZIONE PER AFFIDAMENTO DIRETTO - DETERMINAZIONI -	1)-Dare atto del verbale di aggiudicazione per l'affidamento diretto del servizio di pulizia straordinaria delle opere di presa, strutture di accumulo, pozzetti e linee del civico acquedotto, redatto in data 10/07/2013 e del verbale di convocazione in data 12/07/2013, dai quali si evince che la ditta Campisi Antonino, cui è stata fatta richiesta di offerta, con sede in Sinagra (ME), via P.S. Mattarella, snc, Partita IVA 03145810838, si è dichiarata disponibile alla esecuzione del servizio di che trattasi, con il ribasso del 6,00%, da applicarsi sull'importo a base d'asta di €. 8.148,00, oltre IVA ed oneri di sicurezza e così per nette €. 7.659,12, più oneri di sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 252,00, e così per complessive €. 7.911,12, oltre I.V.A.; 2)-Di dare atto che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato:

		<p>A) Importo servizio al netto del ribasso d'asta €. 7.659,12 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso €. <u>252,00</u> Importo netto contrattuale €. 7.911,12</p> <p>B) Somme a disposizione dell'Amministrazione - IVA 21% su A €. 1.661,34 - Economie per ribasso d'asta €. 488,88 - IVA su Economia ribasso d'asta €. <u>102,66</u> Sommano €. 2.252,88 €. <u>2.252,88</u> Tornano €. 10.164,00</p> <p>3)-Di dare atto che i mezzi di copertura della spesa sono esattamente indicati nella propria precedente determinazione n. 36 del 18/06/2013;</p> <p>4)-Di dare atto che in relazione all'affidamento suddetto il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <table border="1" data-bbox="662 750 1444 1075"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2013</th> <th>Esercizio 2014</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 Cap.1466/1 <<Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio >></td> <td>€ 3.190,82</td> <td>€ 6.381,64</td> <td>€ 9.572,46</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 3.190,82</td> <td>€ 6.381,64</td> <td>€ 9.572,46</td> </tr> </tbody> </table> <p>5)-Di dare atto che rispetto all'impegno di spesa di cui alla propria Determinazione n. 36 del 18/06/2013, si è realizzata una economia di € 591,54 (€ 10.164,00 – € 9.572,46);</p> <p>6)-Disporre la trasmissione della presente al Sig. Sindaco –Sede e all'Ufficio Ragioneria – Sede.</p>	NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2013	Esercizio 2014	TOTALE	Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 Cap.1466/1 <<Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio >>	€ 3.190,82	€ 6.381,64	€ 9.572,46	TOTALE	€ 3.190,82	€ 6.381,64	€ 9.572,46
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2013	Esercizio 2014	TOTALE											
Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 Cap.1466/1 <<Spese funzionamento servizio idrico prestazioni di servizio >>	€ 3.190,82	€ 6.381,64	€ 9.572,46											
TOTALE	€ 3.190,82	€ 6.381,64	€ 9.572,46											
51)	N° 51 DEL 08/08/2013 ACQUISIZIONE CLORO CONCENTRAZIONE 14% MINIMO PER CLORAZIONE ACQUE REFLUE IN USCITA DEPURATORI - CIG. Z7E0B1A4BA - DETERMINAZIONI -	1)-Di dare atto della richiesta d'offerta trasmessa via email alla ditta La Sudimpianti e la relativa offerta della ditta trasmessa via email e registrata al protocollo generale del Comune al n. 8054 del 16/07/2013, dalla quale si evince la disponibilità della stessa a fornire kg. 950,00, di cloro, concentrazione minima 14%, in contenitori da 25 lit./usati per il prezzo complessivo IVA compresa di €. 1.000,00; <p>2)-Di affidare conseguentemente alla ditta La Sudimpianti, la fornitura di cloro, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione di Lavori, Fornitura e Servizi in economia, approvato con atto consiliare n° 34 dell'11/10/2012, per una spesa complessiva di €. 1.000,00, IVA compresa, pari alla somma preventivata di €. 1.000,00;</p> <p>3)-Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 1.000,00, IVA compresa, si farà fronte con somme del Bilancio Comunale già impegnate con propria precedente determinazione n° 33 del 07/06/2013;</p> <p>4)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura di che trattasi La Sudimpianti.</p>												
52)	N° 52 DEL 16/08/2013 COSTITUZIONE SOCIETA'	1)-Per quanto in premessa esposto, l'impegno di spesa assunto con la propria determinazione n.45 dell'11.10.2012 è integrato di €. 824,00,												

	CONSORTILE PER AZIONI DENOMINATA SRR "ATO MESSINA PROVINCIA" - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA -	<p>con imputazione al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 – Cap. 2461 – << Proventi diversi - Utilizzazione>>, del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30.09.2013 legge n° 64 del 06.06.2013;</p> <p>2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>3)-Di dare atto che al pagamento e/o versamento discendente dal presente atto, si provvederà direttamente in esecuzione della presente fino alla concorrenza di Euro 824/00;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al sig. Sindaco – Sede.</p>						
53)	N° 53 DEL 27/08/2013 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO - ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO TURBINA - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Di dare atto delle proprie unita note, prot. 9020 del 14/08/2013 e prot. 9199 del 23/08/2013, relative alla esecuzione di un intervento straordinario per il ripristino della funzionalità di una turbina del depuratore Merendino;</p> <p>2)-Di dare atto che si prevede una spesa di €. 1.250,00, I.V.A. compresa per l'effettuazione dell'intervento straordinario di che trattasi;</p> <p>3)- Di autorizzare la Ditta "La Sudimpianti" di Arditi Filippo, di S. Piero Patti (ME), via XX Settembre, 73, affidataria del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e Frazioni", ad effettuare l'intervento di che trattasi;</p> <p>4)-La somma complessiva di €. 1.250,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 Cap. N. 2740 – <<Lavori di manutenzione straordinaria, ecc. acquedotti comunali e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/09/2013;</p> <p>5)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata, quest'ultima vistata dal personale comunale all'uopo incaricato;</p> <p>7)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>						
54)	N° 54 DEL 04/09/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DI SINAGRA E FRAZIONI - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.Lgs. 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA - SCHEMA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA -	<p>1)-Di avvalersi, ai fini dell'affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e frazioni, delle modalità di gara a procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell'art. 81 del D.L.gvo n. 163 del 12.4.2006 e smi.</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, il bando di gara allegato alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso, sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché, per estratto, nei soliti luoghi pubblici del territorio comunale e sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comunedisinagra.it.</p> <p>3)-La spesa di € 50.652,20, è imputata al seguente capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 anno di competenza 2014, approvato con delibera consiliare n. 38 del 26/10/2012, esecutiva, come segue:</p> <table border="1" data-bbox="614 1960 1444 2051"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2014</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio</td> <td>€ 50.652,20</td> <td>€ 50.652,20</td> </tr> </tbody> </table>	NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2014	TOTALE	Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio	€ 50.652,20	€ 50.652,20
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2014	TOTALE						
Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio	€ 50.652,20	€ 50.652,20						

		<p>6 – Intervento 3 - Cap n.1537 – "Canone appalto servizio manutenzione e gestione impianti di depurazione"</p>		
		TOTALE	€ 50.652,20	€ 50.652,20
		<p>4)-Dare atto che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurata da personale in servizio, facente capo al 1° settore, all'uopo incaricato.</p> <p>5)-Di dare atto che al relativo impegno di spesa definitivo, si provvederà con successivo, apposito atto del Responsabile del Servizio, dopo l'espletamento della gara.</p> <p>6)-Di dare atto, ancora, che all'Amministrazione è riservata la facoltà della sospensione del servizio affidato in appalto per eventuale gestione consortili dello stesso e/o per avvio dell'attività dell'A.T.O. di cui il Comune fa parte.</p> <p>7)-Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – sede.</p>		
55)	<p>N° 55 DEL 04/09/2013 ACQUISIZIONE CONGLOMERATO BITUMINOSO - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.Lgs 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA LETTERA INVITO - SCHEMA LETTERA D'ORDINE - IMPEGNO DI SPESA -</p>	<p>1)-Di procedere alla scelta del contraente per l'acquisizione conglomerato bituminoso, mediante affidamento diretto ad operatore idoneo e di fiducia, secondo le previsioni del "regolamento comunale per lavori, forniture e servizi in economia", approvato con delibera consiliare n° 34 dell'11/10/2012 (art. 8 – art. 13/1d), con il criterio di cui all' art. 81, del D.Lgs 163/2006, in base al prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, (art. 15/1b del citato regolamento);</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, l'allegato schema di lettera di invito e d'ordine che si allegano alla presente in parte integrante e sostanziale da inviare all'operatore economico con il quale si intende trattare per l'affidamento diretto;</p> <p>3)-Di fissare i termini per la presentazione dell'offerta in max giorni cinque dalla data di consegna alla ditta con la quale si intende trattare per l'acquisizione di che trattasi;</p> <p>4)-Di dare atto, che con successivo provvedimento saranno assunte le ulteriori determinazioni al riguardo;</p> <p>5)-Di imputare la complessiva spesa di €. 1.694,00 al Titolo 1 – Funzione 8 – Servizio 1 – Intervento 1 – Cap. 2837/1 – << Lavori di manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi cap. 600/E >>, del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/09/2013;</p> <p>6)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>7)- Di dare atto che alla determinazione di affidamento, previa sottoscrizione delle parti, sarà attribuita valenza contrattuale a termine del vigente regolamento comunale;</p> <p>8)-Di trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria e al sig. sindaco – sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>		
56)	<p>N° 56 DEL 06/09/2013 FORNITURA SERVIZI ESTIMATIVI - ALIENAZIONE STRUTTURE DI PROPRIETA' COMUNALE AREA PIM FILIPPELLO - IMPEGNO DI SPESA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è assunto l'impegno di spesa di €. 2.115,00, con imputazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➢ Per €. 1.867,53 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 138 – RR.PP. << LITI ARBITRAGGI E CONSULENZE, RISARCIMENTO DANNI ECC.>>; ➢ Per €. 247,47 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 138 – << LITI ARBITRAGGI E 		

		<p>CONSULENZE, RISARCIMENTO DANNI ECC.>> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30.09.2013;</p> <p>2)- Dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del Dlgs 18.08.2000, n.267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>3)-3) Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede- al signor Sindaco -sede- e All'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territorio Messina, per quanto di rispettiva competenza.</p>								
57)	<p>N° 57 DEL 17/09/2013 ACQUISIZIONE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - DETERMINAZIONI - CIG. ZAD0B7889C -</p>	<p>1)-Di dare atto dell'unità offerta della ditta Arca Service srl, c/da Grenne – 98062 - Ficarra (ME), Partita IVA 01336990831, datata 13/09/2013 e registrata al protocollo generale del Comune al n. 9955, in pari data, dalla quale si evince la disponibilità della stessa ad effettuare la fornitura di che trattasi con uno sconto del 3,00%, sui prezzi per singola categoria merceologica di conglomerato bituminoso entro il limite di spesa di €. 1.400,00, oltre IVA;</p> <p>2)-Di affidare conseguentemente alla ditta Arca Service srl, la fornitura di conglomerato Bituminoso, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per lavori, fornitura e servizi in economia, entro il limite di spesa complessiva di €. 1.400,00, oltre IVA, in totale €. 1.694,00;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa complessiva di €. 1.694,00, è imputata al Titolo 1 – Funzione 8 – Servizio 1 – Intervento 1 – Cap. 2837/1 – << Lavori di manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi cap. 600/E >>, del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/09/2013</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura Arca Service srl.</p>								
58)	<p>N° 58 DEL 23/09/2013 VENDITA LOTTO RESIDUO N° 3 AREA PIP MOLINO VECCHIO - PUBBLICAZIONE "AVVISO DI VENDITA" - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di prendere atto dei preventivi relativi alla pubblicazione di che trattasi che raffrontati, risultano più vantaggiosi per l'amministrazione quelli di cui alle ditte sottoelencate per singola testata di quotidiano regionale :</p> <table border="1"> <tr> <td>1)</td> <td>PUBLI PUNTO COM SNC</td> <td>CORRIERE DELLO SPORT ED. SICILIA</td> <td>€. 121,00</td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td>EDILSERVICE SRL</td> <td>QUOTIDIANO DI SICILIA</td> <td>€. 232,32</td> </tr> </table> <p>2)-Di dare atto, ancora, che la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana in relazione alla richiesta di preventivo per la pubblicazione dell'avviso di gara de quo, con nota trasmessa a mezzo fax prot. n. 20853 del 06/09/2013, registrata al protocollo Generale del Comune il 10/09/2013, al n. 9789, ha comunicato che l'importo necessario ascende a € 126,00, IVA compresa;</p> <p>3)-Di impegnare la complessiva somma di € 479,32, IVA compresa (€.121,00 + €.232,32 + €.126,00) al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 – Cap. n. 2461 <<proventi diversi – utilizzazione >> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/09/2013;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Conseguentemente, trasmettere i relativi avvisi per la pubblicazione</p>	1)	PUBLI PUNTO COM SNC	CORRIERE DELLO SPORT ED. SICILIA	€. 121,00	2)	EDILSERVICE SRL	QUOTIDIANO DI SICILIA	€. 232,32
1)	PUBLI PUNTO COM SNC	CORRIERE DELLO SPORT ED. SICILIA	€. 121,00							
2)	EDILSERVICE SRL	QUOTIDIANO DI SICILIA	€. 232,32							

		<p>alla GURS ed ai quotidiani;</p> <p>6)-Dare atto che al pagamento preventivo per la pubblicazione sulla GURS e ai successivi pagamenti per la pubblicazione sui quotidiani a diffusione regionale, si farà luogo direttamente in esecuzione della presente determinazione a pubblicazione eseguita per quanto ai quotidiani, previa ricezione della fattura IVA e copia del quotidiano;</p> <p>7)-Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza.</p>						
59)	<p>N° 59 DEL 23/09/2013</p> <p>SERVIZIO DI NOLO RUSPA ED ESCAVATORE CINGOLATI E/O GOMMATI PER ESECUZIONE INTERVENTI STRAORDINARI MEDIANTE LA RIMOZIONE DI FRANE - CUMULI DI DETRITI - NEVE - SCAVI GENERALI E A SEZIONE - PULITURA TOMBINI - CARICO SU AUTOMEZZI ECC. LUNGO LE STRADE COMUNALI E INTERVENTI STRAORDINARI SULLE RETI ACQUEDOTTISTICHE - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.Lgs 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA - SCHEMA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA -</p>	<p>1)-Di avvalersi, ai fini dell'affidamento del servizio di nolo ruspa ed escavatore cingolati e/o gommati per esecuzione interventi straordinari mediante la rimozione di frane – cumuli di detriti – neve- scavi generali e a sezione – pulitura tombini – carico su automezzi ecc. lungo le strade comunali e interventi straordinari sulle reti acquedottistiche, delle modalità di gara a procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell'art. 81 del D.L.gvo n. 163 del 12.4.2006 e smi.</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, il bando di gara allegato alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso, sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché, per estratto, nei soliti luoghi pubblici del territorio comunale e sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comunedisinagra.it.</p> <p>3)-La spesa di € 18.943,40, è imputata al seguente capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 anno di competenza 2014, approvato con delibera consiliare n. 38 del 26/10/2012, esecutiva, come segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2014</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 2 – Funzione 8 – Servizio 1 – Intervento 1 – Cap. 2837/1 – <<Lavori di manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi cap. 600/E>></td> <td>€ 18.943,40</td> <td>€ 18.943,40</td> </tr> </tbody> </table> <p>4)-Dare atto che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurata da personale in servizio, facente capo al 1° settore, all'uopo incaricato.</p> <p>5)-Di dare atto che al relativo impegno di spesa definitivo, si provvederà con successivo, apposito atto del Responsabile del Servizio, dopo l'espletamento della gara.</p> <p>6)-Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – sede.</p>	NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2014	TOTALE	Titolo 2 – Funzione 8 – Servizio 1 – Intervento 1 – Cap. 2837/1 – <<Lavori di manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi cap. 600/E>>	€ 18.943,40	€ 18.943,40
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2014	TOTALE						
Titolo 2 – Funzione 8 – Servizio 1 – Intervento 1 – Cap. 2837/1 – <<Lavori di manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi cap. 600/E>>	€ 18.943,40	€ 18.943,40						
60)	<p>N° 60 DEL 26/09/2013</p> <p>SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO E DI POTABILIZZAZIONE A SERVIZIO DEL CIVICO ACQUEDOTTO, ECC. - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.Lgs 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA - SCHEMA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA -</p>	<p>1)-Di avvalersi, ai fini dell'affidamento del servizio di manutenzione e gestione degli impianti di sollevamento di potabilizzazione e di clorazione a servizio del civico acquedotto, ecc., delle modalità di gara a procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell'art. 81 del D.L.gvo n. 163 del 12.4.2006 e smi.</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, il bando di gara allegato alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso, sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché, per estratto, nei soliti luoghi pubblici del territorio comunale e sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comunedisinagra.it.</p> <p>3)-La spesa di € 7.000,82, è imputata al seguente capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 anno di competenza 2014, approvato con delibera consiliare n. 38 del 26/10/2012, esecutiva, come segue:</p>						

		NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2014	TOTALE									
		Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 - Cap n.1466/1 - <<Spese funzionamento servizio idrico - Prestazione Servizi>>.	€ 7.000,82	€ 7.000,82									
		TOTALE	€ 7.000,82	€ 7.000,82									
		<p>4)-Dare atto che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurata da personale in servizio, facente capo al 1° settore, all'uopo incaricato.</p> <p>5)-Di dare atto che al relativo impegno di spesa definitivo, si provvederà con successivo, apposito atto del Responsabile del Servizio, dopo l'espletamento della gara.</p> <p>6)-Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – sede.</p>											
61)	N° 61 DEL 26/09/2013 SERVIZIO DEI PUNTI LUCE AD ENERGIA FOTOVOLTAICA DI PROPRIETA' COMUNALE PER L'ILLUMINAZIONE DI AREE, SPAZI E NUCLEI ABITATIVI - DETERMINA A CONTRARRE (ART. 192 D.Lgs 267/2000) - APPROVAZIONE SCHEMA BANDO DI GARA - SCHEMA CONTRATTO - IMPEGNO DI SPESA -	<p>1)-Di avvalersi, ai fini dell'affidamento del servizio di MANUTENZIONE DEI PUNTI LUCE AD ENERGIA FOTOVOLTAICA DI PROPRIETA' COMUNALE, PER L'ILLUMINAZIONE DI AREE, SPAZI E NUCLEI ABITATIVI, delle modalità di gara a procedura aperta, da esperirsi ai sensi dell'art. 81 del D.L.gvo n. 163 del 12.4.2006 e smi.</p> <p>2)-Di approvare, per lo scopo, il bando di gara allegato alla presente in parte integrante e sostanziale, dando atto che lo stesso, sarà reso pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune, nonché, per estratto, nei soliti luoghi pubblici del territorio comunale e sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comunedisinagra.it.</p> <p>3)-La spesa di € 12.895,30, è imputata al seguente capitolo del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 anno di competenza 2014, approvato con delibera consiliare n. 38 del 26/10/2012, esecutiva, come segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2014</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 – Funzione 8 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 2004 -1 – <<SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA >></td> <td>€ 12.895,30</td> <td>€ 12.895,30</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 12.895,30</td> <td>€ 12.895,30</td> </tr> </tbody> </table> <p>4)-Dare atto che la redazione del relativo verbale di gara sarà assicurata da personale in servizio, facente capo al 1° settore, all'uopo incaricato.</p> <p>5)-Di dare atto che al relativo impegno di spesa definitivo, si provvederà con successivo, apposito atto del Responsabile del Servizio, dopo l'espletamento della gara.</p> <p>6)-Trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria, per quanto di competenza ed al sig. Sindaco – sede.</p>			NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2014	TOTALE	Titolo 1 – Funzione 8 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 2004 -1 – <<SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA >>	€ 12.895,30	€ 12.895,30	TOTALE	€ 12.895,30	€ 12.895,30
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2014	TOTALE											
Titolo 1 – Funzione 8 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 2004 -1 – <<SPESE ILLUMINAZIONE PUBBLICA >>	€ 12.895,30	€ 12.895,30											
TOTALE	€ 12.895,30	€ 12.895,30											
62)	N° 62 DEL 07/10/2013 PROCEDURE APERTE PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI: > NOLO RUSPA ED ESCAVATORE, ECC. CIG. Z320BBB777; > MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI	<p>1)-Per quanto in premessa esposto ed in autotutela per le ragioni esplicitate nella comunicazione di servizio urgente prot. 10774 del 07/10/2013, in premessa richiamata sono revocate le procedure di gara in itinere per l'affidamento dei sottoelencati servizi:</p> <ul style="list-style-type: none"> > NOLO RUSPA ED ESCAVATORE, ECC. CIG. Z320BBB777; > MANUTENZIONE E GESTIONE IMPIANTI SOLLEVAMENTO, ECC, CIVICO ACQUEDOTTO CIG. ZBE0BBB7F1; > MANUTENZIONE PUNTI LUCE AD ENERGIA FOTOVOLTAICA, 											

	<p>SOLLEVAMENTO, ECC. CIVICO ACQUEDOTTO CIG. ZBE0BBB7F1; > MANUTENZIONE PUNTI LUCE AD ENERGIA FOTOVOLTAICA, ECC., CIG. ZB50BBB67F. ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA - DETERMINAZIONI -</p>	<p>ECC., CIG. ZB50BBB67F; le cui operazioni per l'espletamento delle relative procedure, giusti bandi pubblicati all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale dell'Ente risultano rispettivamente fissate alla data del: > 05/11/2013 per quanto al servizio di manutenzione e gestione impianti sollevamento civico acquedotto, ecc; > 06/11/2013 per quanto al servizio di nolo ruspa ed escavatore, ecc; > 07/11/2013 per quanto al servizio di manutenzione dei punti luce ad energia fotovoltaica, ecc; 2)-Dare atto che a seguito delle pubblicazioni suddette non sono pervenute alla data odierna plichi riguardanti le procedure di riferimento; 3)-Dare notizia delle presenti determinazioni mediante singoli avvisi da pubblicarsi sul sito istituzionale dell'Ente, all'Albo pretorio on-line e nei soliti luoghi pubblici del territorio comunale; 4)-Dare atto che in relazione a quanto sopra determinato sono pure revocate le proprie determinazioni n° 59 del 23/09/2013, n° 60 del 26/09/2013 e n° 61 del 26/09/2013; 5)-Trasmettere copia della presente all'ufficio Ragioneria sede e al sig. Sindaco sede, per quanto di rispettiva competenza.</p>
63)	<p>N° 63 DEL 08/10/2013 ACQUISIZIONE FORNITURA CLORO CONCENTRAZIONE 14% MINIMO PER CLORAZIONE ACQUE REFLUE IN USCITA DEPURATORI - CIG. Z7E0B1A4BA - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta La Sudimpianti di Ardiri Filippo, con sede in San Piero Patti (ME) – via XX Settembre, 73, - Partita IVA – 01774720831, a saldo della fattura n. 36 del 27/09/2013, la somma complessiva di €. 1.000,00, IVA compresa, relativa alla fornitura di cloro concentrazione 14% , Kg. 950 – per clorazione acque reflue, vistata dal personale comunale per l'effettiva fornitura e presa in carico, mediante accredito come da fattura; 2)-La somma di €. 1.000,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 Cap. N. 2740 – <<Lavori di manutenzione straordinaria, ecc. acquedotti comunali e servizi connessi>> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/11/2013; 3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento; 5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
64)	<p>N° 64 DEL 08/10/2013 IMPIANTO DI DEPURAZIONE MERENDINO - ANOMALIE DI FUNZIONAMENTO TURBINA - ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - CONSUNTIVO DI SPESA LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1)-Dare atto dell'unito consuntivo di spesa relativo all'intervento straordinario in oggetto dell'importo netto di €. 938,86, oltre IVA, in totale €. 1.136,02; 2)-Di liquidare e pagare alla ditta La SUDIMPIANTI di Ardiri Filippo esecutrice dell'intervento straordinario di che trattasi la somma di €. 1.136,02, a saldo della fattura n. 37 del 30/09/2013 - vistata dal personale comunale per l'effettivo intervento eseguito, mediante accredito come da fattura; 3)-La spesa di €. 1.136,02, è imputata al Titolo 2 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 1 - Cap. N. 2740 – <<Lavori di manutenzione straordinaria, ecc. acquedotti comunali e servizi</p>

		<p>connessi>> del redigendo bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/11/2013;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
65)	<p>N° 65 DEL 09/10/2013</p> <p>FORNITURA E STENDIMENTOM DI CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETINO PER RIPRESA CON S.U. PIANO VIABILE ROTABILE S. VENERA TRATTO SS 116 - AGRITURISMO LE NOCCIOLE - DETERMINAZIONI - CIG. ZB40BD55F2 -</p>	<p>1)-Di dare atto della propria comunicazione di servizio prot. 10817 del 07/10/2013, dalla quale si evince che per l'acquisizione di mc. 20/00 di conglomerato bituminoso "tappetino" e stendimento in sito sul tronco della rotabile S. Venera compreso tra la SS 116 e l'Agriturismo "Le Nocciole" necessita una spesa di €. 4.250,48, IVA compresa, in premessa meglio dettagliata;</p> <p>2)-Di dare atto dell'unità offerta della ditta Salpietro Gino, registrata al protocollo generale del Comune al n. 10861 del 08/10/2013, dalla quale si evince la disponibilità della stessa ad effettuare la fornitura e stendimento di che trattasi per il prezzo forfetario complessivo di €. 3.400,00, oltre IVA, in totale €. 4.148,00;</p> <p>3)-Di affidare conseguentemente alla ditta Salpietro Gino, la fornitura e stendimento del materiale di che trattasi, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione di Lavori, Fornitura e Servizi in economia, approvato con atto consiliare n° 34 dell'11/10/2012, per una spesa complessiva di €. 4.148,00, IVA compresa con una economia di €. 102,48, rispetto alla somma preventivata di €. 4.250,48;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa complessiva di €. 4.148,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap. 2837 – << Lavori di manutenzione straordinaria ecc. beni patrimoniali >>, del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/11/2013;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)- La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria della fornitura di che trattasi Salpietro Gino.</p>
66)	<p>N° 66 DEL 16/10/2013</p> <p>SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE - FORME SPECIALI DI GESTIONE MEDIANTE PROVVEDIMENTI DI NATURA CONTINGIBILE ED URGENTE SEGUITO STATO DI EMERGENZA IGIENICO SANITARIA - PROROGA AL 31/12/2013 - IMPEGNO DI SPESA PER CORRESPONSIONE COMPENSO MENSILE ALLA DITTA INCARICATA E ONERI DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE INDIFFERENZIATA IN DISCARICA -</p>	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è assunto l'impegno di spesa di €. 90.000,00, con imputazione al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 3 – Cap. 2461 -<<Proventi diversi – utilizzazione >> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/11/2013;</p> <p>2)-Dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'art.163 del Dlgs 18.08.2000, n.267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>3)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede - al signor Sindaco – sede - per quanto di rispettiva competenza.</p>

	DETERMINAZIONI -	
67)	N° 67 DEL 16/10/2013 T.U. 1775/1933 - CANONE DEMANIALI 2013 ACQUE PUBBLICHE DESTINATE AL CONSUMO UMANO - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Di impegnare per quanto in premessa esposto la somma di Euro 2.371,81, con imputazione al Titolo 1 – Funzione 9 – Servizio 4 – Intervento 3 – cap.1466-1-<<Spese Funzionamento Servizio Idrico> del Bilancio di previsione dell'esercizio 2013 da approvarsi entro il 30.11.2013;</p> <p>2)-Di dare atto che la somma come sopra impegnata, sarà versata direttamente in esecuzione della presente tramite bollettino di CCP intestato alla Cassa Regionae Unicredit spa Cassiere Regione Siciliana CCP n.11669983 con causale canone 2013 Deriv. Acque Capitolo 2602 Capo 18 sorgenti ""Pozzo Salleo – Geresia – Stampa – Martini – Gennaro – S. Venera – Faranò – Pirera" e/o mediante versamento dell'Istituto Tesoriere con Mod. 20SC direttamente presso la Cassa Regionale di Messina;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art.163 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n.267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria – Sede-, al Sig. Sindaco – Sede- e all'Assessore all'Acquedotto – Sede -;</p>
68)	N° 68 DEL 16/10/2013 CAMPO DI CALCIO "BARONE SALLEO - PROGETTO ADEGUAMENTO" DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEI VIGILI DEL FUOCO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI - DETERMINAZIONI -	<p>1)-Per quanto in premessa esposto è impegnata la somma di Euro 1.000,00, con imputazione al Titolo 1 – Funzione 6 – Servizio 2 – Intervento 2 – cap. 1776 -<< Spese Campo Sportivo>> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30.11.2013;</p> <p>2) Di dare atto che direttamente in esecuzione della presente determinazione saranno effettuati i versamenti necessari a cura dell'Economo Comunale in favore del quale saranno emessi i relativi mandati di pagamento;</p> <p>3) Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del Vigente Regolamento Comunale di contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria – Sede-, al Sig. Sindaco – Sede- per quanto di rispettiva competenza.</p>
69)	N° 69 DEL 17/10/2013 FORNITURA DI SERVIZI ESTIMATIVI E DI CONSULENZA DA PARTE DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO UFFICIO PROVINCIALE DI MESSINA - PALAZZO SALLEO VIA ROMA - LIQUIDAZIONE SPESA -	<p>1)-Di liquidare all'Agenzia delle Entrate – ufficio provinciale di Messina – ufficio territorio, la somma di €. 1.057,60, quale rimborso dei costi sostenuti per il servizio reso al Comune di Sinagra, per la valutazione relativa alla struttura di proprietà comunale denominata Palazzo Salleo, sita in via Roma del Comune di Sinagra, giusto accordo di collaborazione in premessa citato, da versarsi detto corrispettivo all'Agenzia, con le modalità ed i tempi stabiliti al punto 3.2) dell'accordo suddetto, a seguito dell'emissione della relativa nota di addebito;</p> <p>2)-La somma complessiva di €. 1.057,60, è imputata al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 6 – Intervento 3 Cap. N. 198 – <<Spese ufficio tecnico comunale>>, di cui €. 840,00 in conto residui ed €. 217,60 su conto competenza del redigendo Bilancio di previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2013, da approvarsi entro il 30 Novembre 2013;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto legislativo 18 Agosto 2000, N. 267 e all'Art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Di trasmettere copia della presente al sig. Sindaco – sede-, all'Agenzia del Territorio e all'Ufficio Ragioneria - sede, per quanto di competenza.</p>
70)	N° 70 DEL 21/10/2013	1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta Salpietro Gino, a saldo della fattura n° 38 del 15/10/2013 - Partita

	<p>FORNITURA E STENDIMENTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO TAPPETINO PER RIPRESA CON S.U. PIANO VIABILE ROTABILE S. VENERA TRATTO SS 116 - AGRITURISMO LE NOCCIOLE - CIG. ZB40BD55F2 - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>IVA – 02903470835, la somma complessiva di €. 4.148,00, IVA compresa, relativa alla fornitura di conglomerato bituminoso "tappetino" e stendimento in sito sul tronco della rotabile S. Venera compreso tra la SS 116 e l'Agriturismo Le Nocchie, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)-La somma di €. 4.148,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap. 2837 – << Lavori di manutenzione straordinaria ecc. beni patrimoniali >>, del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/11/2013;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
71)	<p>N° 71 DEL 21/10/2013 IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE A GESTIONE COMUNALE - NECESSITA' ESECUZIONE INTERVENTO STRAORDINARIO - DETERMINAZIONI -</p>	<p>1)-Di dare atto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ della necessità della esecuzione di un intervento straordinario a seguito di sinistro stradale per il ripristino di un palo sulla via U. Corica, per l'esecuzione del quale la spesa necessaria risulta pari ad € 1.800,00, IVA compresa ed in via presuntiva; ➤ della necessità di ripristino di altri tre corpi illuminanti lungo la detta via U. Corica, il cui onere necessario in via presuntiva si stima in €. 1.500,00, IVA compresa; <p>2)-Di autorizzare la Ditta "PEGASO Costruzioni srl" con sede in Brolo (ME), affidataria del "Servizio di manutenzione e gestione degli impianti di Pubblica Illuminazione", ad effettuare l'intervento di che trattasi entro il limite di spesa presunto di €. 3.300,00, IVA compresa;</p> <p>3)- La somma complessiva di €. 3.300,00, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Per €. 1.800,00 al Titolo 1 – Funzione 1 – Servizio 5 – Intervento 2 – Cap. 344 – <<Premi assicurazione: incendi, furti, responsabilità civile>> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/11/2013; ➤ Per €. 1.500,00 al Titolo 1 – Funzione 8 – Servizio 2 – Intervento 3 – Cap. 2004/1 – RR.PP. <<Spese Illuminazione Pubblica>>; <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Di dare atto che alla liquidazione della spesa alla ditta PEGASO Costruzioni srl, si provvederà con successivo atto, ad intervento ultimato previa redazione di regolare consuntivo di spesa ed emissione di regolare fattura I.V.A. da parte della ditta incaricata;</p> <p>6)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria per quanto di competenza e al sig. Sindaco – Sede.</p>
72)	<p>N° 72 DEL 04/11/2013 PULIZIA BORDI STRADALI PER PREVENZIONE INCENDI - LIQUIDAZIONE - CIG. ZC10AF3399</p>	<p>1)-Di liquidare e pagare alla ditta Lenzo Alessandra a saldo della fattura n° 23/2013 del 15/10/2013 l'importo di €. 7.100,40, per l'espletamento del servizio di pulizia bordi stradali per prevenzione incendi, mediante accredito come nella stessa indicato;</p> <p>2)-Di dare atto che in dipendenza della variazione dell'aliquota IVA dal 21 al 22% vi è una eccedenza di spesa pari ad €. 58,20, rispetto</p>

		<p>all'impegno assunto;</p> <p>3)-La spesa di €. 7.100,40 è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap. 2837 – << Realizzazione opere di urbanizzazione >> del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2013, da approvarsi entro il 30 novembre 2013;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>5)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>6)-La presente Determinazione viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>																									
73)	<p>N° 73 DEL 05/11/2013</p> <p>SERVIZIO DI PULIZIA MEDIANTE PITTURAZIONE DI LOCALI MUNICIPALI DI PIAZZA S. TEODORO - DETERMINAZIONI - CIG. Z770C37AD8 -</p>	<p>1)-Di avvalersi per l'affidamento del servizio di che trattasi delle previsioni dell'art. 1 comma 2 del regolamento comunale approvato con atto consiliare n° 34/2012, la necessità di disporre dei locali di riferimento;</p> <p>2)-Di dare atto dell'offerta della ditta Decor House – di Giuffrè Giuseppe Mario, con sede in Sinagra via P.S. Mattarella, 17, registrata al protocollo generale del Comune al n. 11947 del 05/11/2013, dalla quale si evince la disponibilità della stessa ad effettuare il servizio di riferimento, per il prezzo forfetario complessivo di €. 1.450,00, oltre IVA, in totale €. 1.769,00;</p> <p>3)-Di affidare conseguentemente alla ditta Decor House – di Giuffrè Giuseppe Mario, l'effettuazione del servizio di pulizia mediante pitturazione di locali municipali di Piazza S. Teodoro secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione di Lavori, Fornitura e Servizi in economia, approvato con atto consiliare n° 34 dell'11/10/2012, per una spesa complessiva di €. 1.769,00, IVA compresa con una economia di €. 61,00, rispetto alla somma preventivata di €. 1.830,00;</p> <p>4)-Di dare atto che alla spesa complessiva di €. 1.769,00, IVA compresa, si farà fronte con somme del Bilancio Comunale, mediante imputazione al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap. 2837 – << Realizzazione opere di urbanizzazione >> del redigendo Bilancio di Previsione dell'Esercizio Finanziario anno 2013, da approvarsi entro il 30 novembre 2013;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria – Sede, al sig. Sindaco – Sede ed alla ditta affidataria del servizio di che trattasi Decor House – di Giuffrè Giuseppe Mario.</p>																									
74)	<p>N° 74 DEL 22/11/2013</p> <p>ACQUISIZIONE FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO - CIG. ZAD0B7889C - LIQUIDAZIONE -</p>	<p>1)- Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta Arca Service srl, a saldo delle fatture:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>N°</th> <th>FATTURA</th> <th>IMPORTO</th> <th>IVA</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Fattura n° 1882 del 30/09/2013 e nota di credito n° 1997 del 15/10/2013</td> <td>€. 315,13</td> <td>€. 66,18</td> <td>€. 381,31</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Fattura n° 1990 del 12/10/2013</td> <td>€. 356,03</td> <td>€. 78,33</td> <td>€. 434,36</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Fattura n° 2043 del 19/10/2013</td> <td>€. 285,06</td> <td>€. 62,71</td> <td>€. 347,77</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Fattura n° 2099</td> <td>€. 388,50</td> <td>€. 85,47</td> <td>€. 473,97</td> </tr> </tbody> </table>	N°	FATTURA	IMPORTO	IVA	TOTALE	1	Fattura n° 1882 del 30/09/2013 e nota di credito n° 1997 del 15/10/2013	€. 315,13	€. 66,18	€. 381,31	2	Fattura n° 1990 del 12/10/2013	€. 356,03	€. 78,33	€. 434,36	3	Fattura n° 2043 del 19/10/2013	€. 285,06	€. 62,71	€. 347,77	4	Fattura n° 2099	€. 388,50	€. 85,47	€. 473,97
N°	FATTURA	IMPORTO	IVA	TOTALE																							
1	Fattura n° 1882 del 30/09/2013 e nota di credito n° 1997 del 15/10/2013	€. 315,13	€. 66,18	€. 381,31																							
2	Fattura n° 1990 del 12/10/2013	€. 356,03	€. 78,33	€. 434,36																							
3	Fattura n° 2043 del 19/10/2013	€. 285,06	€. 62,71	€. 347,77																							
4	Fattura n° 2099	€. 388,50	€. 85,47	€. 473,97																							

			del 26/10/2013 e nota di credito n° 2170 del 31/10/2013																														
			TOTALE	€. 1.344,72	€. 292,69	€. 1.637,41																											
		<p>Partita IVA – 01336990831, la somma complessiva di €. 1.637,41, IVA compresa, relativa alla fornitura di conglomerato bituminoso per le rotabili comunali, mediante accredito come da fatture;</p> <p>2)- La somma di €. 1.637,41, è imputata al Titolo 1 – Funzione 8 – Servizio 1 – Intervento 1 – Cap. 2837/1 – << Lavori di manutenzione straordinaria nel campo della viabilità, circolazione stradale e servizi connessi cap. 600/E >>, del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/11/2013;</p> <p>3)- Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)- La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>																															
75)	N° 75 DEL 25/11/2013 SERVIZIO DI MANUTENZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE A SERVIZIO DEL SISTEMA FOGNANTE DEL COMUNE DI SINAGRA E FRAZIONI - AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA - DETERMINAZIONI	<p>1)-Dare atto dell'unito verbale di gara redatto in data 24/10/2013, relativo all'affidamento del Servizio di "Manutenzione e gestione degli impianti di depurazione a servizio del sistema fognante del Comune di Sinagra e frazioni ", dal quale si evince che è rimasta aggiudicataria definitivamente la ditta TRINACRIA Ambiente e tecnologie srl, con sede in Villafranca Tirrena (ME), Via Area Artigianale loc. Pontegallo stabilimento A/6.1, Partita IVA 02998430830 con il ribasso del 33,00%, da applicarsi sull'importo a base d'asta di € 36.745,20, oltre IVA e così per l'importo netto di € 24.619,28, oltre I.V.A., in totale € 30.035,52;</p> <p>2)-Di dare atto che in relazione all'aggiudicazione il quadro della spesa risulta così rimodulato:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">A) Importo Servizio al netto del ribasso d'asta</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">€.</td> <td style="width: 10%; text-align: right;">24.619,28;</td> </tr> <tr> <td colspan="3">B) Somme a disposizione dell'Amministrazione</td> </tr> <tr> <td>- IVA 22% su A</td> <td style="text-align: right;">€.</td> <td style="text-align: right;">5.416,24</td> </tr> <tr> <td>- Economie per ribasso d'asta</td> <td style="text-align: right;">€.</td> <td style="text-align: right;">12.125,92</td> </tr> <tr> <td>- IVA su Economia ribasso d'asta</td> <td style="text-align: right;">€.</td> <td style="text-align: right;">2.300,26</td> </tr> <tr> <td>- Imprevisti</td> <td style="text-align: right;">€.</td> <td style="text-align: right;">6.190,50</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">Sommano</td> <td style="text-align: right;">€.</td> <td style="text-align: right;">26.032,92</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;"><u>€. 26.032,92</u></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">€. 50.652,20</td> </tr> </table> <p>E che la somma di € 14.426,18 (ribasso d'asta + IVA) costituisce economia rispetto all'impegno di cui alla propria determinazione n° 54/2013, succitata e ciò in dipendenza della intervenuta maggiorazione dell'aliquota IVA dal 21% al 22%, mentre la spesa effettiva impegnata definitivamente risulta pari ad €. 36.226,02, (€. 24.619,28 + €. 5.416,24 + €. 6.190,50);</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di €. 36.226,02, è imputata al seguente</p>					A) Importo Servizio al netto del ribasso d'asta	€.	24.619,28;	B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			- IVA 22% su A	€.	5.416,24	- Economie per ribasso d'asta	€.	12.125,92	- IVA su Economia ribasso d'asta	€.	2.300,26	- Imprevisti	€.	6.190,50	Sommano	€.	26.032,92			<u>€. 26.032,92</u>			€. 50.652,20
A) Importo Servizio al netto del ribasso d'asta	€.	24.619,28;																															
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione																																	
- IVA 22% su A	€.	5.416,24																															
- Economie per ribasso d'asta	€.	12.125,92																															
- IVA su Economia ribasso d'asta	€.	2.300,26																															
- Imprevisti	€.	6.190,50																															
Sommano	€.	26.032,92																															
		<u>€. 26.032,92</u>																															
		€. 50.652,20																															

		<p>capito del bilancio di previsione pluriennale 2012/2014 anno di competenza 2014, come segue:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NUMERO ED OGGETTO</th> <th>Esercizio 2014</th> <th>TOTALE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 6 - Intervento 3 - Cap n.1537 - "Canone appalto servizio manutenzione e gestione impianti di depurazione"</td> <td>€ 36.226,02</td> <td>€ 36.226,02</td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td>€ 36.226,02</td> <td>€ 36.226,02</td> </tr> </tbody> </table> <p>4)-Di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate dalle ditte non aggiudicatrici;</p> <p>5)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria, per le incombenze di competenza.</p>	NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2014	TOTALE	Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 6 - Intervento 3 - Cap n.1537 - "Canone appalto servizio manutenzione e gestione impianti di depurazione"	€ 36.226,02	€ 36.226,02	TOTALE	€ 36.226,02	€ 36.226,02
NUMERO ED OGGETTO	Esercizio 2014	TOTALE									
Titolo 1 - Funzione 9 - Servizio 6 - Intervento 3 - Cap n.1537 - "Canone appalto servizio manutenzione e gestione impianti di depurazione"	€ 36.226,02	€ 36.226,02									
TOTALE	€ 36.226,02	€ 36.226,02									
76)	<p>N° 76 DEL 27/11/2013 ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - DETERMINAZIONI - CIG. Z810C91AE8 -</p>	<p>1)-Di avvalersi per l'affidamento del servizio di che trattasi delle previsioni dell'art. 1 comma 2 del regolamento comunale approvato con atto consiliare n° 34/2012, la necessità di disporre dei locali di riferimento;</p> <p>2)-Di dare atto dell'unità offerta della ditta Oieni Benedetto & C. s.a.s., c/da Cice - 98073 - Mistretta (ME), Partita IVA 01777490838, datata 25/11/2013 e registrata al protocollo generale del Comune al n. 12758, in pari data, dalla quale si evince la disponibilità della stessa ad effettuare la fornitura di che trattasi con uno sconto dello 0,1% sul prezzo nazionale di alcuni prodotti petroliferi pubblicato dal Ministero dello Sviluppo Economico, al netto degli oneri fiscali (accisa ed IVA) e sulle quotazioni alla data della relativa consegna, con la precisazione che il pagamento della relativa fornitura sia fatto mediante bonifico bancario entro giorni quindici dalla consegna;</p> <p>3)- Di affidare conseguentemente alla ditta Oieni Benedetto & C. s.a.s., la fornitura, di gasolio per riscaldamento per la scuola materna del Centro, scuola materna Gorghi e scuola media, secondo le previsioni del Vigente Regolamento Comunale per lavori, fornitura e servizi in economia, entro il limite di spesa complessiva di €. 3.000,00, IVA ed oneri fiscali compresi;</p> <p>4)-Di dare atto che la spesa complessiva di €. 3.000,00, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quanto ad €. 1.000,00 al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 1 - Intervento 2 - Cap. n. 648 <<Spese funzionamento scuola materna - Acquisto beni Consumo>>; ➤ Quanto ad €. 1.000,00 al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 2 - Intervento 2 - Cap. n. 692 <<Spese funzionamento istruzione elementare - Acquisto beni Consumo>>; ➤ Quanto ad €. 1.000,00 al Titolo 1 - Funzione 4 - Servizio 3 - Intervento 2 - Cap. n. 734 <<Spese funzionamento istruzione media - Acquisto beni Consumo>>; <p>Del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/11/2013;</p> <p>5)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>6)-La presente determinazione è trasmessa, per quanto di competenza, all'Ufficio di Ragioneria - Sede, al sig. Sindaco - Sede ed alla ditta affidataria della fornitura Oieni Benedetto & C. s.a.s</p>									
77)	N° 77 DEL 29/11/2013	1)-Di dare atto dell'unito verbale di gara informale in data 29/10/2013,									

	VENDITA LOTTO RESIDUO N° 3 AREA PIP MOLINO VECCHIO - GARA DESERTA - DETERMINAZIONI -	<p>pubblicato all'A.P. – on-line, dal quale risulta dichiarata deserta per mancanza di offerenti;</p> <p>2)-Di trasmettere copia della presente al sig. Sindaco – sede e alla Giunta Municipale – sede, per le conseguenti direttive.</p>
78)	N° 78 DEL 02/12/2013 ACQUISIZIONE FORNITURA GASOLIO PER RISCALDAMENTO EDIFICI SCOLASTICI - CIG. Z810C91AE8 - LIQUIDAZIONE	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta Oieni Benedetto & C. s.a.s., a saldo della fattura n. 2013/13 del 29/11/2013 - Partita IVA – 01777490838, la somma complessiva di €. 2.999,09, IVA ed oneri fiscali compresi, con una economia di €. 0,91, rispetto all'impegno di €. 3.000,00, relativa alla fornitura di gasolio per riscaldamento edifici scolastici, vistata dal personale comunale per l'effettiva fornitura, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)-La somma di €. 2.999,09, è imputata:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Quanto ad €. 999,09 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 2 – Cap. n. 648 <<Spese funzionamento scuola materna – Acquisto beni Consumo>>; ➤ Quanto ad €. 1.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 2 – Intervento 2 – Cap. n. 692 <<Spese funzionamento istruzione elementare – Acquisto beni Consumo>>; ➤ Quanto ad €. 1.000,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 3 – Intervento 2 – Cap. n. 734 <<Spese funzionamento istruzione media – Acquisto beni Consumo>>; <p>Del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/11/2013;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)- Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p> <p>5)- Dare atto che al pagamento è da farsi luogo entro giorni quindici dalla consegna;</p> <p>6)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.</p>
79)	N° 79 DEL 04/12/2013 SERVIZIO DI PULIZIA MEDIANTE PITTURAZIONE DI LOCALI MUNICIPALI DI PIAZZA S. TEODORO - CIG. Z770C37AD8 - LIQUIDAZIONE -	<p>1)-Per quanto in premessa esposto, è liquidata in favore della ditta Decor – House di Giuffrè Giuseppe Mario, a saldo della fattura n° 1 del 27/11/2013 - Partita IVA – 02678030830, la somma complessiva di €. 1.769,00, IVA compresa, relativa al servizio pulizia mediante pitturazione locali municipali di Piazza S. Teodoro, mediante accredito come da fattura;</p> <p>2)-La somma di €. 1.769,00, è imputata al Titolo 2 – Funzione 1 – Servizio 8 – Intervento 1 – Cap. 2837 – << Realizzazione opere di urbanizzazione >>, del redigendo Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30/11/2013;</p> <p>3)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità;</p> <p>4)-Con riferimento alle vigenti disposizioni in materia di privacy alla copia che sarà pubblicata all'A.P. non sarà allegato alcun documento;</p>

		5)-La presente determinazione, unitamente alla relativa documentazione giustificativa, viene trasmessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.35 del Regolamento Comunale di Contabilità, alla Ragioneria Comunale per i conseguenti adempimenti.
80)	N° 80 DEL 10/12/2013 IMPIANTI DI DEPURAZIONE MERENDINO - MARTINI E MULINAZZO RINNOVO AUTORIZZAZIONI ALLO SCARICO - VERSAMENTI IN FAVORE DELLA REGIONE SICILIANA- DETERMINAZIONI -	1)-Per quanto in premessa esposto è impegnata la somma di Euro 1.044,00, con imputazione al Titolo 1 Funzione 9 Servizio 6 Intervento 2 cap. -1536- <<Spese Impianti Depurazione >> del redigendo Bilancio di previsione dell'esercizio finanziario anno 2013 da approvarsi entro il 30.11.2013; 2)-Di dare atto che la spesa di cui sopra rientra tra le categorie di cui all'Art. 163 del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267 e all'art. 8 del vigente Regolamento Comunale di Contabilità; 3)-Di dare atto che direttamente in esecuzione della presente determinazione saranno effettuati i versamenti necessari a cura dell'Economo Comunale in favore del quale saranno emessi i relativi mandati di pagamento; 4)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio di Ragioneria – Sede-, al Sig. Sindaco – Sede- per quanto di rispettiva competenza.
81)	N° 81 DEL 12/12/2013 LOCAZIONE CAPANNONI SITI IN TERRITORIO DI SINAGRA - LOCALITA' FILIPPELLO ASSEGNAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA EPICA SNC - DETERMINAZIONI	1)-In esecuzione delle determinazioni di cui all'atto GM n.118 del 28.11.2013 e successiva determinazione sindacale n.16 del 30.11.2013, di concedere e assegnare in via definitiva nel rispetto delle clausole e condizioni delle previsioni regolamentari e dello schema di contratto di Locazione allegato all'atto G.M. n.146/2006 , alla ditta Epica snc con sede in SINAGRA c.da Filippello il Capannone individuato con la particella 685 sub 15 del foglio 15 nel grafico allegato all'unito verbale in data 10/12/2013, ubicato nell'area artigianale di contrada Filippello; 2)-Di trasmettere copia della presente alla ditta Epica snc, al Sig. Sindaco Sede, all'Ufficio del R.U.P. Sede.
82)	N° 82 DEL 24/12/2013 IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EDIFICIO ARTIGIANATO DI SERVIZIO PIM FILIPPELLO ED IMPIANTO DI RISCALDAMENTO SCUOLA MATERNA CENTRO - NECESSITA' INTERVENTI STRAORDINARI - DETERMINAZIONI -	1)-Per quanto in premessa esposto, è assunto l'impegno di spesa di Euro 1.300,00, oltre IVA, in totale Euro 1.586,00, con imputazione come segue: Per quanto a Euro 732,00 al Titolo 1 – Funzione 4 – Servizio 1 – Intervento 3 – Cap. 648/1 – << Spese funzionamento Scuola Materna >>; Per quanto a Euro 854,00 al Titolo 1 – Funzione 11 – Servizio 6 – Intervento 3 – Cap. 2368 – << Spese Manutenzione, ecc., Insiadimento Artigianale Attrezzato >> del Bilancio di previsione dell'Esercizio in corso; 2)-Di affidare l'esecuzione degli interventi straordinari di cui in premessa nel rispetto delle previsioni dell'art.7 delle condizioni amministrative poste a base del contratto di affidamento, alla ditta SIEL s.a.s di Bonfiglio C. e C., con sede in Sinagra c.da Zigale c.f. P. Iva 01690230832, dando atto che alla liquidazione del compenso si farà luogo ad interventi ultimati, previa redazione di apposito consuntivo ed emissione di fattura IVA; 3)-Di trasmettere copia della presente all'Ufficio Ragioneria – sede- al signor Sindaco -sede- e Alla ditta SIEL s.as. c.da Zigale Sinagra, per quanto di rispettiva competenza.